

**HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA  
SKUPŠTINA**

---

**Skraćeni zapisnik sa  
05. sjednica Skupštine održane 11. svibnja 2017. godine**

Sjednicom Skupštine predsjedao je predsjednik Hrvatske gospodarske komore, Luka Burilović, te utvrdio da je nazočan dovoljan broj članova Skupštine i da su ispunjeni uvjeti za pravovaljan rad. Broj prisutnih 72 (osobno 30, punomoć 30, suglasnost 12)

Sjednica je počela u 12.00 sati.

Predsjednik je utvrdio da su materijali za sjednicu dostavljeni u skladu s Poslovníkom o radu Skupštine, te je predložio slijedeći:

Nakon uvodnog svečanog dijela predsjednik otvara sjednicu Skupštine i predlaže da se točka 3. Financijski izvještaji i revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu premjesti na točku 2., a točka 2. na točku 3. Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili predloženi dnevni red:

**DNEVNI RED**

1. Potvrđivanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 15. prosinca 2016. godine
2. Financijski izvještaji i revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2016. godinu:
  - Izvješće Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava Hrvatske gospodarske komore sa stanjem 31. prosinca 2016. godine
  - Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava Hrvatske gospodarske komore sa stanjem 31. prosinca 2016. godine
  - Završni račun Hrvatske gospodarske komore za 2016. godinu
  - Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Hrvatske gospodarske komore za 2016. godinu
4. Izvješće o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2016. godinu
  - Izvješće o realizaciji Financijskog plana HGK za 2016. godinu
  - Izvješće o realizaciji Programa rada HGK za 2016. godinu
5. Prijedlog Plana o izmjenama i dopunama Plana gospodarenja nekretninama Hrvatske gospodarske komore
6. Prijedlog Odluke o sklapanju Ugovora o prodaji Nove ceste
7. Prijedlog:
  - Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore

- Pravilnika o izmjena i dopuna Pravilnika o arbitraži Stalnog arbitražnog sudišta Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)
- 8. Prijedlog Odluke o odabiru eksternog revizora za reviziju financijskih izvještaja
- 9. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu projekta EEN-SSBI-CRO
- 10. Objavljivanje presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
- 11. Razno

#### **Ad. 1. Potvrđivanje zapisnika sa 4. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 15. prosinca 2016. godine**

Nakon obavljenog glasovanja konstatirano je da je zapisnik sa 4. sjednice Skupštine Hrvatske gospodarske komore održane dana 15. prosinca 2016. godine jednoglasno usvojen.

#### **Ad. 2. Financijski izvještaji i revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu**

Predsjednik daje riječ g. Balenu članu Upravnog odbora. G. Balen konstatirao je kako su u provedbi revizije priklopili dovoljan broj materijala za izražavanje pozitivnog mišljenja ovlaštenog revizora. Forma i sadržaj je drugačiji u odnosu na prošlu godinu radi primjene viših revizorskih standarda.

#### **Ad. 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2016. godinu:**

- Izvješće Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava Hrvatske gospodarske komore sa stanjem 31. prosinca 2016. godine
- Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Centralnog povjerenstva za popis sredstava i izvora sredstava o provedbi redovnog godišnjeg popisa sredstava i izvora sredstava Hrvatske gospodarske komore sa stanjem 31. prosinca 2016. godine
- Završni račun Hrvatske gospodarske komore za 2016. godinu
- Prijedlog Odluke o usvajanju Završnog računa Hrvatske gospodarske komore za 2016. godinu

Predsjednik daje riječ g. Blagojeviću predsjedniku Nadzornog odbora. G. Blagojević istaknuo je vrijednost imovine iznosila je 307,6 milijuna kuna, i veća je za 12,2 milijuna kuna u odnosu na 2015. Glavni razlog ukupnog povećanja je investicija u obnovu pročelja i zgrade općenito. Ostvareni su prihodi u iznosu od 167,4 milijuna kuna, i viši su za 9 milijuna kuna naspram ostvarenja 2015. godine. Ostvareni rashodi iznose 163 milijuna kuna, i viši su za 7,7 milijuna kuna nego prethodne godine. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 4,4 milijuna kuna. Najznačajniji porast prihoda bio je u realizaciji prihoda od članarina, koje su iznosile 138,8 milijuna kuna, i više su za 4,2 milijuna kuna naspram realizacije 2015, zatim porast prihoda od EU projekata, te prihodi od prodaje imovine. U strukturi rashoda povećani su rashodi za radnike u odnosu na 2015. godinu, za 6,4 milijuna kuna, ali zbog novih projekata taj dio povećanja je bio u planu za 2016. godinu. Broj djelatnika na 31.12.2016. bio je 498. Materijalni rashodi smanjeni su za 3 milijuna kuna. Komora je u 2016. godini donijela odluku o otpisu 456 pojedinih komada osnovnih sredstava i sitnog inventara, u

ukupnom iznosu od 483.633 kuna, uslijed kvara, oštećenja, zastarjelosti i neisplativosti popravaka.

Po otvaranju rasprave za riječ se javio G. Habijanec sa upitom imali Komora opterećenja na imovini i kredita na isto mu je odgovorio predsjednik sa negativnim odgovorom.

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira kako se prihvaća Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja HGK i raspolaganju sredstvima HGK za 2016. godinu

#### **Ad. 4. Izvješće o poslovanju Hrvatske gospodarske komore za 2016. godinu**

- **Izvješće o realizaciji Financijskog plana HGK za 2016. godinu**
- **Izvješće o realizaciji Programa rada HGK za 2016. godinu**

Predsjednik je dao kratki osvrt. Planirani ukupni prihod za 2017. godinu iznosi 170.302.165,00 kuna a sastoji se od prihoda od članarina, prihoda od prodaje usluga, prihoda po posebnim propisima (javne ovlasti) prihoda od imovine, prihoda od donacija (međunarodni projekti) i ostalih prihoda. Planirani rashodi iznose 170.296.676,00 kuna. Planiran je višak prihoda nad rashodima od 5.489,00 kuna. U prijedlogu programa rada istaknuti su naglasci rada sektora u Komori od kojih bi izdvojio Sektor za industriju koji će nastaviti sa radovima na On line katalogu hrvatskih proizvoda. Sektor za financijske institucije poslovne informacije i ekonomske analize planira intenziviranje aktivnosti novoformiranih odbora u okviru Udruženja banaka HGK. Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo će nastaviti rad na javnom Registru prekvalifikacije građevinskih tvrtki i obrata, čijim uvođenjem bi se smanjili troškovi i vrijeme potrebno za pojedinačnu provjeru sposobnosti tvrtki, Registru ovlaštenih upravitelja zgradama te Registru ovlaštenih tvrtki i obrta za upravljanje zgradama. Licenciranje bi se obavljalo putem ispita u HGK, po uzoru na licenciranje agenata posrednika u trgovini nekretninama. Važno je istaknuti nastavak projekata Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo na nacionalnim projektima zaštite domaće proizvodnje i podizanju nacionalne kurentnosti proizvoda („Drvo je prvo“, „Vinska omotnica“, „Jedi što vrijedi“, Vina Croatia Vina Mosaica“ i sl.). Intenzivirat će se uloga županijskih komora kao mjesta koja će putem realizacije digitalne komore još više biti na usluzi poduzetnicima, kao „One Stop Shop“ kroz informacije, edukacije i obavljanje javnih ovlasti, povezivanje gospodarstvenika unutar i izvan županije, privlačenje novih investicija, promociju županijskog gospodarstva i sudjelovanje u projektima ključnim za gospodarski razvoj županija. Djelovanjem na području internacionalizacije hrvatskog gospodarstva i gospodarske diplomacije, glavnina aktivnosti usmjerit će se na pomoć tvrtkama pri njihovom izlasku na inozemna tržišta, otvaranju novih tržišta, organizaciji gospodarskih delegacija, promicanju mogućnosti ulaganja u hrvatsko gospodarstvo te edukaciji i pripremi tvrtki za nastup na pojedinim stranim tržištima. Stoga se u 2017. godini uz postojeća predstavništava u Moskvi i Bruxellesu, planira otvaranje slijedećih predstavništava: Predstavništvo u Narodnoj Republici Kini sa sjedištem u Shanghaiu, Predstavništvo u Republici Srbiji sa sjedištem Beogradu, Predstavništvo u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Sarajevu, Predstavništvo u Saveznoj Republici Njemačkoj sa sjedištem u Münchenu, Predstavništvo u Talijanskoj Republici sa sjedištem u Milanu, Predstavništvo u Republici Turskoj sa sjedištem u Istanbulu, Predstavništvo u Republici Austriji sa sjedištem u Beču.

Uvedena je i ubrzana arbitražna procedura, u kojoj se u skraćenim rokovima, rješavaju sporovi. Nastavlja se rad na projektu Digitalna komora radi digitalizacije poslovnih

rješenja Hrvatske gospodarske komore, kako bi usluge članicama bile dostupne na višoj razini, u digitalnom okruženju, a u sklopu nacionalnog programa e-poslovanja. Planira se obnova druge zgrade Središnjice na Rooseveltovom trgu 3. U suradnji sa Etnografskim muzejom priprema se projekt "Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu" uz financiranje iz europskih fondova. Projekt će omogućiti niz novih sadržaja za članice, za školske i ostale uzraste, te posebne turističke ponude kroz plasman autohtonih hrvatskih proizvoda, brojim domaćim i stranim posjetiteljima.

Odlukom o financiranju za 2017. godinu ostajemo pri članarinama iste visine kao u ovoj godini s time da članice Komore osnovane i upisane u Sudski registar nakon 01. siječnja 2017. godine oslobađamo plaćanja članarine u razdoblju od godine dana od dana osnivanja.

Kao što sam naveo na samo početku u ukupnim planiranim prihodima od 170.302.165 HRK, prihodi od članarina čine iznos od 136.000.000 HRK. U ukupnoj strukturi planiranih prihoda 80% čine prihodi od članarina (136.000.000 HRK), a vlastiti i ostali prihodi čine 20% ukupnih prihoda (34.302.165 HRK). Prihodi od donacija u iznosu 16.264.467 HRK (prihodi za EU projekte), od čega prihodi od projekta CIRAZ iznose 6.450.000 HRK. Ovi prihodi odnose se na donacije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave te međunarodne donacije. Prihodi po posebnim propisima u iznosu 3.000.000 HRK (realizacija od usklade javnih vozničkih redova i ATA karneta), ostali nespomenuti prihodi u iznosu 1.380.000 HRK.

U ukupnim planiranim rashodima od 170.296.676 HRK, rashodi za radnike čine iznos od 79.839.456 milijuna HRK. Za projekt CIRAZ u troškovima rada Hrvatska gospodarska komora je rezervirala iznos od 4.096.284 HRK, za koji je 85% sredstava sufinancirano iz projekta. Materijalni rashodi čine iznos od 78.650.571 HRK. Materijalne rashode čine operativni rashodi poslovanja (energenti, telefonija, održavanje), i na toj poziciji predviđena su sredstva potrebna za provedbu aktivnosti, projekata i programa predviđenih u Programu rada. Najznačajnije aktivnosti čine organizacije konferencija, seminara, inozemnih i tuzemnih sajмова, akcija Kupujmo hrvatsko, projekti (Vina Croatia vina mosaica, Drvo je prvo, Riba jedi što vrijedi, Indeks DOP-a) i EU projekti (Vinska oмотnica, Ecopresswood, Healthy fish, Erasmus, OIS-AIR-Adriatic program, Weldaprima, EuPC, STEEP, EEN). Važno je napomenuti dio rashoda koji se odnose na naknadu poreznoj upravi ministarstva financija u iznosu od 6.800.000 HRK.

Uz financijski plan dan je i Plan investicija Hrvatske gospodarske komore za 2017. godinu koji iznosi 13.510.000 HRK od kojih bi istaknuo nastavak obnove Središnjice HGK. U travnju 2016. nakon izvedenih konzervatorskih istraživanja što je bilo uvjetovano postavljanjem skele na uličnom pročelju dobiveno je Izvješće o konzervatorskim istraživanjima po nalazima sukladno kojima je potrebno izvesti puno veći obim radova nego što je projektom i troškovnikom bilo predviđeno. Zbog planiranih termina izvođenja/završetka radova, a nastavno na gore spomenuti povećani obim poslova odlučeno je kako da se dio projekta energetske obnove vezan uz Središnjicu HGK na adresi Rooseveltov trg 3 planira nastaviti u 2017. Također planom investicija planiran je projekt "Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu" o kojem sam već rekao tijekom obrazlaganja Programa rada i dokapitalizacija MEKCI - Mediteransko edukacijski komorski centar inovacija d.o.o. je kao organizacija za istraživanje i širenje znanja koja nije upisana u Upisnik javnih organizacija prijavitelj Centra kompetencije u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma pod Model 1A – CEKOM. Cilj projekta je jačanje konkurentnosti i poboljšanje inovacijskog okruženja hrvatskog gospodarstva te povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centara kompetencija u proizvodima i uslugama zdravstvenog turizma i provedbu istraživačko razvojnih projekata u skladu sa

tematskim područjima Strategije pametne specijalizacije RH. Do sada je navedeni centar dokapitaliziran sa 750.000 kuna.

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljenog glasovanja konstatirano je da se prihvaća Prijedlog dokumenata financijskog poslovanja Hrvatske gospodarske komore.

#### **Ad. 5. Prijedlog izmjena i dopuna Plana gospodarenja Hrvatske gospodarske komore**

Predsjednik je naveo kako radi izrade novih procjena sukladno promjeni zakona i izvješća o prodaji nekretnina tijekom 2016. godine pristupilo se Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja nekretninama uz izvješće o izvršenim prodajama.

#### **ZAKLJUČAK:**

Nakon obavljenog glasovanja konstatirano je da kako se prihvaća Prijedlog izmjena i dopuna Plana gospodarenja Hrvatske gospodarske komore.

#### **Ad. 6. Hrvatska i EU - trendovi u gospodarstvu i konkurentnosti**

Predsjednik HGK poziva Zvonimira Savića direktora Sektora za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize da za kraj 2016. godine prezentira Hrvatska i EU – trendovi u gospodarstvu i konkurentnosti.

Savić je naveo osnovne makroekonomske pokazatelje te je istaknuo kako je 2008. bila zadnja pretkrizna godina, naš BDP je u 2015. smanjen za 11%, Broj zaposlenih u Hrvatskoj u 2015., u odnosu na 2008. je smanjen za gotovo 15%. – Broj nezaposlenih je porastao za 20% u 2015. godini u odnosu na 2008. – Aktivno stanovništvo, dakle broj zaposlenih i nezaposlenih, je smanjen za gotovo 10%. – Industrijska proizvodnja pala je gotovo 15%. – Promet u trgovini na malo, slična je brojka. – Građevinski radovi, fizički obujam, gotovo prepolovljeno u 2015. u odnosu na 2008. godinu. – Inozemni dug je povećan. – Dug opće države je 110% povećan. – Deficit državnog proračuna je oko 350% bio veći u 2015. nego u 2008. godini. – Osnovni makroekonomski pokazatelji 2016./2015.

BDP veći za 2,8%; broj nezaposlenih je manji; industrijska proizvodnja je veća; trgovina na malo; građevinski radovi

Hrvatska se konstantno nalazi na začelju šireg okruženja

#### **Ad. 7. Objavljivanje presuda Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori**

Predsjednik poziva Natašu Cigetić, referenticu Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

N. Cigetić je izvijestila da su navedena trgovačka društva u obavljanju svoje djelatnosti prema navedenim prijaviteljima povrijedila dobre poslovne običaje i pravila morala te načela savjesnosti i poštenja, pa im je stoga izrečena mjera Javna opomena uz objavljivanje na sjednici Skupštine Hrvatske gospodarske komore.

- MY PLACE j.d.o.o., Rugvica
- HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb,
- HRVATSKI TELEKOM d.d.,
- ALU art projekt j.d.o.o., Pribislavec – Čakovec,
- PANTEON PLUS d.o.o. Zagreb,
- NAMJEŠTAJ – STIPIĆ j.d.o.o.

#### **Ad. 6. Razno**

Također dostavljamo na uvid i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu koji smo obvezni ispuniti za prethodnu godinu sukladno Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija i Zakonu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Upitnik je podijeljen na više cjelina: planiranje, izvršavanje i računovodstvo, procedure financijskog poslovanja i izvještavanje. Sukladno ovom upitniku imate uvid u sustav našeg upravljanja ali i uspostavljenih kontrola.

Izvešćuje članove Skupštine kako je došlo do promjene člana u Sisačko-moslavačkoj županiji ispred Petrokemije d.d. Kutina te gospodin Đuro Popijač postaje novi član Skupštine.

U Završnoj riječi predsjednik je istaknuo kako je sa MVEP potpisan sporazum o suradnji u okviru kojeg će se postaviti platforma za rad budućih predstavništva HGK također predsjednik je izvijestio o uključenosti Komore u sva gospodarska zbivanja oko Agrokora i Ine. Također Skupštinarima je prenesena obavijest o pripremljenoj dokumentaciji za projekt MEKCI i o posljednjoj fazi pripreme dokumentacije za projekt "Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu".

#### **ZAKLJUČAK:**

Predsjednik se zahvalio članovima Skupštine i zaključio sjednicu u 12:45 sati.

Odluke su sastavni dio Zapisnika.

**Zapisnik sastavila:**



**Marina Rožić**



**PREDSJEDNIK**

**Luka Burilović**

**Klasa: 023-02/17-01/03**  
**Urbroj: 311-05-17-03**  
**Zagreb, 13. prosinca 2017.**